

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۶۰۰

شرکت: گروه دارویی برکت

کد صنعت: ۴۳۹۹۰۵

نماد: برکت

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در محل سالن شماره یک بازار چارسو به نشانی: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ - بازار چارسو - طبقه ۷ سالن شماره ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۷۴	۲۵۱۴۰۱۵۲	سایر سهامداران
% ۷.۱۵	۲۴۲۹۶۷۲۰۱	شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام)
% ۱۴.۰۹	۴۷۹۱۰۱۰۱۰	شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص)
% ۵۸.۳۹	۱۹۸۵۱۵۹۴۶۶	شرکت کاراندیش دوران معاصر(سهامی خاص)
% ۸۰.۳۶	۲۷۳۲۳۶۷۸۲۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حمید رضا جمشیدی به عنوان ریس مجمع

آقای/ خانم مصطفی ظهیر به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سعید عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم علیرضا خسروانی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غير موظف	مدرک تحصیلی
گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۳۴۱۱۸۹		اصلی	اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
گروه سرمایه گذاری البرز	۱۱۱۶۸		اصلی	حمیدرضا جمشیدی	۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	حسن جلیلی	۲۲۹۲۰۹۹۳۰۶	عضو هیئت مدیره غیر موظف	موظف	دکتری
سرمایه گذاری اعتلای البرز	۷۰۷۶۴		اصلی	سعید عباسی	۰۰۶۸۱۲۱۱۸۰	عضو هیئت مدیره غیر موظف	موظف	دکتری
گروه دارویی سبحان	۲۵۶۷۳		اصلی	نصرالله فتحیان	۴۶۵۰۳۱۱۰۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر برندگی	۱۲۸۳۶۰۳۸۶۱	دکتری

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال متمیز به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۷۰,۰۲۵
سود (زیان) ابلاشتہ ابتدای دوره	۷۵۴,۳۱۹
تعديلات سنواتی	.
سود (زیان) ابلاشتہ ابتدای دوره تعديل شده	۷۵۴,۳۱۹
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۳۷۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابلاشتہ	.
سود ابلاشتہ ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۰,۳۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۷۵۰,۳۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰,۹۵۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) ابلاشتہ پایان دوره	۷۲۹,۳۹۳
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) ابلاشتہ پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۵۵۹,۳۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۹
سود نقدي هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۳۳۳۳۳۳۳	۱۱۱۱۱۱۱۱	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۱۰۵۰	۱۶۶۶	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر موارد